

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE SEMIČ ZA LETO 2017 - prva obravnava

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR_2015	balans_2016_sprejeti	proračun_2017_prva	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	3.466.004,85	3.759.386,87	4.207.939,00	111,9
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>2.873.722,75</u>	<u>3.182.650,62</u>	<u>3.527.990,75</u>	<u>110,9</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	2.520.437,00	2.644.519,00	2.929.410,00	110,8
700 Davki na dohodek in dobiček	2.270.475,00	2.389.464,00	2.646.755,00	110,8
7000 Dohodnina	2.270.475,00	2.389.464,00	2.646.755,00	110,8
703 Davki na premoženje	169.437,63	163.650,00	192.150,00	117,4
7030 Davki na nepremičnine	131.973,03	128.500,00	159.000,00	123,7
7031 Davki na premoženje	86,66	110,00	110,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	11.338,75	5.020,00	6.020,00	119,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	26.039,19	30.020,00	27.020,00	90,0
704 Domači davki na blago in storitve	79.207,80	91.405,00	90.505,00	99,0
7044 Davki na posebne storitve	2.431,70	1.500,00	500,00	33,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	76.776,10	89.905,00	90.005,00	100,1
706 Drugi davki	1.316,57	0,00	0,00	---
7060 Drugi davki	1.316,57	0,00	0,00	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	353.285,75	538.131,62	598.580,75	111,2
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	293.845,49	442.617,00	427.690,00	96,6
7102 Prihodki od obresti	10,98	30,00	30,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	293.834,51	442.587,00	427.660,00	96,6
711 Takse in pristojbine	4.004,75	5.500,00	5.000,00	90,9
7111 Upravne takse in pristojbine	4.004,75	5.500,00	5.000,00	90,9
712 Globe in druge denarne kazni	5.502,41	4.700,00	7.300,00	155,3
7120 Globe in druge denarne kazni	5.502,41	4.700,00	7.300,00	155,3
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00	500,00	100,00	20,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00	500,00	100,00	20,0
714 Drugi nedavčni prihodki	49.933,10	84.814,62	158.490,75	186,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	49.933,10	84.814,62	158.490,75	186,9
72 KAPITALSKI PRIHODKI	16.515,70	146.000,00	182.500,00	125,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	3.500,00	1.000,00	500,00	50,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	3.500,00	1.000,00	500,00	50,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	13.015,70	145.000,00	182.000,00	125,5
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	13.015,70	70.000,00	82.000,00	117,1
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	75.000,00	100.000,00	133,3
73 PREJETE DONACIJE	617,00	250,00	250,00	100,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	617,00	250,00	250,00	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	550,00	100,00	100,00	100,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	67,00	150,00	150,00	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	575.149,40	430.486,25	497.198,25	115,5
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	490.804,11	430.486,25	295.874,25	68,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	490.804,11	430.486,25	295.874,25	68,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR_2015	balans_2016_sprejeti	proračun_2017_prva	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	84.345,29	0,00	201.324,00	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	0,00	201.324,00	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	84.345,29	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR_2015	balans_2016_sprejeti	brračun_2017_prva	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.458.820,50	3.930.000,00	4.585.000,00	116,7
40 TEKOČI ODHODKI	878.183,67	936.454,15	988.087,00	105,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	241.836,53	236.436,00	260.460,00	110,2
4000 Plače in dodatki	224.623,17	210.205,00	234.005,00	111,3
4001 Regres za letni dopust	2.658,57	5.621,00	5.621,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	11.376,72	10.820,00	11.900,00	110,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	4.000,00	3.000,00	75,0
4004 Sredstva za nadurno delo	3.178,07	5.500,00	5.500,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	290,00	434,00	149,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	37.180,52	35.248,00	40.518,00	115,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.160,40	19.050,00	21.700,00	113,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.151,11	15.323,00	17.423,00	113,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	152,11	155,00	155,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	227,80	240,00	250,00	104,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	489,10	480,00	990,00	206,3
402 Izdatki za blago in storitve	578.852,66	632.088,00	663.860,00	105,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	39.994,71	57.510,00	55.819,00	97,1
4021 Posebni material in storitve	597,06	0,00	0,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	70.413,81	91.255,00	88.540,00	97,0
4023 Prevozni stroški in storitve	6.437,00	7.716,00	6.881,00	89,2
4024 Izdatki za službena potovanja	2.770,57	3.900,00	3.900,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	347.905,59	340.279,00	381.250,00	112,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.727,84	2.420,00	2.530,00	104,6
4029 Drugi operativni odhodki	108.006,08	129.008,00	124.940,00	96,9
403 Plačila domačih obresti	14.313,96	10.700,00	8.300,00	77,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	14.313,96	10.700,00	8.300,00	77,6
409 Rezerve	6.000,00	21.982,15	14.949,00	68,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	15.982,15	8.949,00	56,0
4091 Proračunska rezerva	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.521.076,82	1.608.668,82	1.724.954,00	107,2
410 Subvencije	174.560,13	212.273,32	322.880,00	152,1
4100 Subvencije javnim podjetjem	115.978,86	135.500,00	125.100,00	92,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	58.581,27	76.773,32	197.780,00	257,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	752.420,03	772.978,00	783.378,00	101,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.600,00	8.000,00	8.000,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.388,19	4.500,00	4.500,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	740.431,84	760.478,00	770.878,00	101,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	162.638,26	175.755,00	174.255,00	99,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	162.638,26	175.755,00	174.255,00	99,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR_2015	balans_2016_sprejeti	proračun_2017_prva	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	431.458,40	447.662,50	444.441,00	99,3
4130 Tekoči transferi občinam	13.651,54	13.800,00	16.000,00	115,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	40.156,69	40.000,00	38.500,00	96,3
4132 Tekoči transferi v javne sklade	700,00	700,00	700,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	376.950,17	393.162,50	389.241,00	99,0
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>953.151,85</u>	<u>1.244.377,03</u>	<u>1.774.609,00</u>	<u>142,6</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	953.151,85	1.244.377,03	1.774.609,00	142,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	38.202,00	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	6.023,58	5.945,00	12.300,00	206,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.065,89	2.500,00	109.100,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	748.274,00	891.439,18	1.353.205,00	151,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	101.346,38	132.565,00	124.260,00	93,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.240,40	122.000,00	120.600,00	98,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	577,36	550,00	550,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.422,24	89.377,85	54.594,00	61,1
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>106.408,16</u>	<u>140.500,00</u>	<u>97.350,00</u>	<u>69,3</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	19.000,00	45.000,00	35.500,00	78,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.000,00	45.000,00	30.000,00	66,7
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	0,00	5.500,00	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	87.408,16	95.500,00	61.850,00	64,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	87.408,16	95.500,00	61.850,00	64,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR_2015	balans_2016_sprejeti	proračun_2017_prva	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>7.184,35</u>	<u>-170.613,13</u>	<u>-377.061,00</u>	<u>221,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>21.487,33</u>	<u>-159.943,13</u>	<u>-368.791,00</u>	<u>230,6</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>474.462,26</u>	<u>637.527,65</u>	<u>814.949,75</u>	<u>127,8</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR_2015	balans_2016_sprejeti	brračun_2017_prva	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR_2015 balans_2016_sprejeti 'roračun_2017_prva			Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>174.250,00</u>	<u>197.061,00</u>	<u>113,1</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>174.250,00</u>	<u>197.061,00</u>	<u>113,1</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	174.250,00	197.061,00	113,1
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	174.250,00	197.061,00	113,1
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-112.815,65</u>	<u>-116.363,13</u>	<u>-300.000,00</u>	<u>257,8</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-120.000,00</u>	<u>54.250,00</u>	<u>77.061,00</u>	<u>142,1</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-7.184,35</u>	<u>170.613,13</u>	<u>377.061,00</u>	<u>221,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>228.230,27</u>	<u>116.363,13</u>	<u>300.000,00</u>	